Ethna-DEFENSIV R-A EUR / LU1134012738 / A12EH8 / ETHENEA Ind. Inv.

Aktuell 19.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
87,00 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen	
SRI	1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+4,96%
2023	+3,35%
2022	-3,47%
2021	+1,08%
2020	+2,27%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(19.08.2025) EUR 642951,850
Gesamt-Fondsvolumen	(19.08.2025) EUR 291,84 Mio.
Auflagedatum	02.01.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Luca Pesarini Illia Galka
	Luca Pesarini, Illia Galka, Volker Schmidt
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,45%
Managementgebühr	1,10%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 1,45%
Transaktionskosten	0,03%

Ausschüttungen	
07.04.2025	2.63 EUR
09.04.2024	2.14 EUR
11.04.2023	2.12 EUR
05.04.2022	2.26 EUR
07.04.2021	2.29 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

ETHENEA Ind. Inv.
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Luxemburg
https://www.ethenea.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,27%	+1,62%	+2,30%	+2,80%	+11,70%	+9,15%	+9,29%	+14,51%
Performance p.a.	-	-	-	+2,80%	+5,70%	+2,96%	+1,79%	+1,56%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,27%	+1,62%	+2,30%	+2,80%	+5,70%	+2,96%	+1,79%	+1,56%
Sharpe Ratio	0,38	0,32	0,43	0,23	1,21	0,32	-0,09	-0,16
Volatilität	3,55%	3,99%	3,85%	3,44%	3,03%	2,88%	2,71%	2,94%
Schlechtester Monat	-	-1,35%	-1,35%	-1,35%	-1,35%	-1,35%	-1,35%	-8,28%
Bester Monat	-	+1,11%	+1,11%	+1,40%	+1,90%	+1,90%	+1,90%	+4,52%
Maximaler Verlust	-0,54%	-2,24%	-2,24%	-2,45%	-2,45%	-4,04%	-5,61%	-9,84%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 20.08.2025 02:25

Ethna-DEFENSIV R-A EUR / LU1134012738 / A12EH8 / ETHENEA Ind. Inv.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Festgelder) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren. Angediente Aktien, z.B. aus Wandelanleihen, werden im Interesse der Anleger wieder verkauft. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

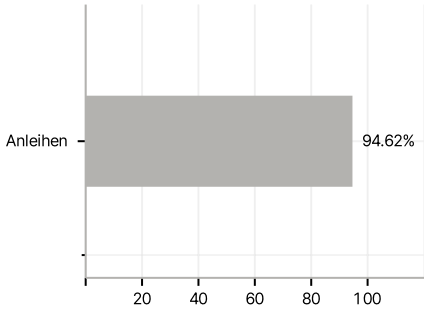
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ethna-DEFENSIV R-A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Ethna-DEFENSIV R-A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

Investmentziel

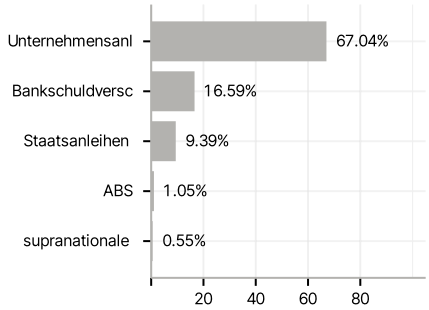
Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Veranlagungsstruktur

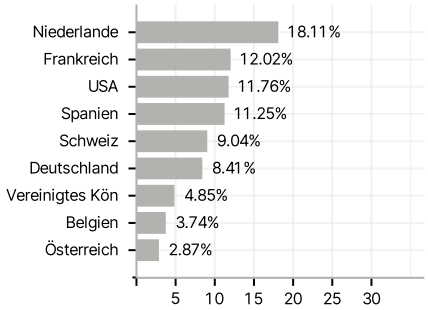
Anlagearten



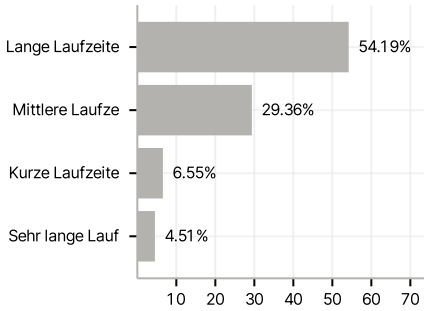
Emittenten



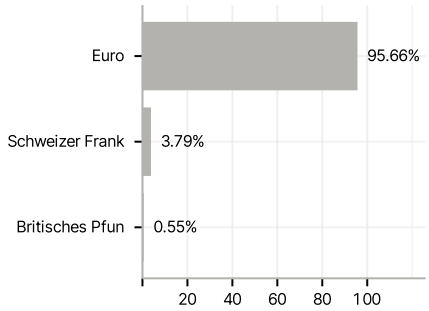
Länder



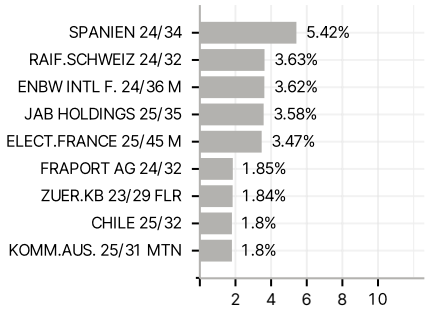
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 20.08.2025 02:25